

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**ОАО «Тульский оружейный завод»**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А.**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

**13 июля 2015 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: **14 августа 2015 года.**

Председатель собрания – генеральный директор ОАО «Тульский оружейный завод»  
**Курилов Илья Николаевич.**

Секретарь собрания – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Тульский оружейный завод» **Новгородова Людмила Викторовна.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**1.** Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения от 29.05.2015г. о пролонгации срока действия до 29.08.2015г. (дата полного погашения) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также с планируемыми к заключению договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

**2.** Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014 к Договору Комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г., заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский

оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

**3.** Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договора залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № P/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 36 390 336,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № P/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № P/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договора залога права (требования) по передаче ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № P/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г.

**4.** Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015 к Договору Комиссии P/1401206141290-1414295 от 06.10.2014 с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

**5.** Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договора залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии P/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с

залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договором залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в Общем собрании акционеры: 315 054, что составило 77,43 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 58, п. 1) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум для проведения внеочередного Общего собрания имелся.**

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»**

Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения от 29.05.2015г. о пролонгации срока действия до 29.08.2015г. (дата полного погашения) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО

«Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также с планируемыми к заключению договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 315 054, что составило 77,43 % от размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.**

При подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» отдано 313 988 голосов, что составило 99,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 16 голосов, что составило 0,01 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 383 голоса, что составило 0,12 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому вопросу повестки дня) недействительными и по иным основаниям: 667, что составило 0,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключения Дополнительного соглашения от 29.05.2015г. о пролонгации срока действия до 29.08.2015г. (дата полного погашения) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Договору комиссии № P/03560614-043537 от 26.08.2010г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604),

договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также с планируемыми к заключению договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии	
<b>2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604)	
<b>3. Сумма финансирования</b>	37 000 000,0 долларов США	
<b>4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности</b>	Не устанавливается	
<b>5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по Договору Комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г.	
<b>6. Погашение основного долга</b>	Единовременно, в конце срока действия Договора НКЛ. При этом задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку третьей партии по Договору комиссии.	
<b>7. Процентная ставка:</b>		
<b>Фиксированная</b>	6,4% годовых.	
<b>Порядок уплаты</b>	Ежемесячно 28 числа и на дату окончательного погашения кредита	
<b>8. Срок погашения кредита с учётом пролонгации договора</b>	29.08.2015 г.	

Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014 к Договору Комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г., заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

Число голосов, которыми по второму вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012

г. N 12-б/пз-н: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в Общем собрании акционеры: **315 054**, что составило **77,43** % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.**

При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» отдано **313 855** голосов, что составило **99,62** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **23** голоса, что составило **0,01** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **405** голосов, что составило **0,13** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по второму вопросу повестки дня) недействительными и по иным основаниям: **771**, что составило **0,24** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014 к Договору Комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г., заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)
<b>2. Стороны:</b> <b>Заемщик (выгодоприобретатель)</b> <b>Банк</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604)

<b>3. Сумма финансирования</b>		1 000 000 000,00 рублей		
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>		Финансирование затрат по Дополнению № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014 к Договору Комиссии P/781806141613-713292 от 27.07.2007 с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).		
<b>5. Срок финансирования</b>		До 24 месяцев		
<b>6. Период доступности</b>		18 месяцев		
<b>7. График изменения (увеличения/снижения) лимита</b>		<b>Период действия лимита</b>		<b>Сумма лимита, рублей</b>
		с даты заключения Договора НКЛ по 31 октября 2016 года		1 000 000 000,00
		с 01 ноября 2016 года по дату полного погашения кредита по Договору НКЛ		400 000 000,00
<b>8. Погашение основного долга</b>		По графику в соответствии с п.7. При этом задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на расчетные счета Заемщика в Банке средств (за исключением авансовых платежей) в следующих объемах: - 250 000 000,00 рублей при поступлении выручки за поставку первой партии имущества по Договору комиссии, - 400 000 000,00 рублей при поступлении выручки за поставку второй партии имущества по Договору комиссии, - в полном объеме при поступлении выручки за поставку третьей партии имущества по Договору комиссии.		
<b>9. Процентная ставка</b>				
<b>Фиксированная</b>		Не более 13,84%		
<b>Порядок уплаты</b>		Ежемесячно		
<b>10. Кредитные платы</b>		<b>Размер и база расчета</b>		<b>Порядок уплаты</b>
<b>10.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,5% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов
<b>10.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>
	При любом досрочном погашении	2% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	
За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ.				
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с п. 8				
<b>11. Неустойки</b>			<b>Размер</b>	
<b>11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых	
<b>12. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель/ Поручитель/ Гарант</b>	<b>Дисконт</b>	<b>Залоговая стоимость/Сумма поручительства</b>	<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>
12.1. Залог права (требования) денежных средств по Договору комиссии	ОАО «ТОЗ»	-	Остаточная стоимость Договора комиссии	нет
<b>12.2. Условия заключения залоговой сделки</b>		Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог ОАО «Тульский оружейный завод» Банку права (требования) денежных средств по Договору комиссии по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка.		
<b>12.3. Страхование залога</b>		<b>Нет</b>	<b>Обеспечение, не подлежащее страхованию</b>	
		Обеспечение, указанное в п.12.1		
<b>13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</b>		Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу документированной информации, связанной с исполнением Договора комиссии, Банку.		
<b>14. Прочие условия</b>		Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.		
<b>15. Иные существенные условия:</b>				
15.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.				
15.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор комиссии, предусматривающие осуществление расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка.				
15.3. Обязательство Заемщика предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.				
15.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк.				
15.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка.				
15.6. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии.				
15.7. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.				
15.8. Обязательство Заемщика в случае установления Банком России курса доллара США на уровне менее 35,4 рублей за 1 доллар США на протяжении 7 календарных дней подряд обеспечить заключение Договора поручительства между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и				

Банком в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору НКЛ в течение 60 рабочих дней с восьмого календарного дня установления указанного в настоящем пункте курса доллара США. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.15.1. -15.8 настоящего Перечня обязательств, неустойка не взимается.	
<b>15.9. Закрепление в Банке источников погашения</b>	Заключение соглашений о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ. Осуществление расчетов в течение срока действия Договора НКЛ по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.

Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договора залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 36 390 336,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договора залога права (требования) по передаче ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г.

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в Общем собрании акционеры: **315 054**, что составило **77,43** % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.**

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:



- «ЗА» отдано 313 968 голосов, что составило 99,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 37 голосов, что составило 0,01 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 390 голосов, что составило 0,12 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по третьему вопросу повестки дня) недействительными и по иным основаниям: 659, что составило 0,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договор залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 30 390 336,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договора залога права (требования) по передаче ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г. на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования)
2. Стороны по сделке	ОАО «Тульский оружейный завод» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) - Залогодержатель
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт». Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Далее – Кредитный договор) в размере 1 000 млн. рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	30 390 336,00 долларов США

<p><b>6. Прочие условия</b></p>	<p>6.1. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору комиссии, на счета Залогодателя в Тульской отделение № 8604 ОАО «Сбербанк России» осуществляется пересмотр залоговой стоимости предмета залога.</p> <p>6.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога права, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита и неустоек в соответствии с кредитным договором.</p> <p>6.3. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с положениями Кредитного договора происходит уступка Залогодержателем обеспеченного залогом требования третьему лицу, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по Договору с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем совершения уступки требования;</li> <li>- Залогодатель не имеет права переуступить или передавать полностью или частично свои права по Договору без письменного согласия Залогодержателя.</li> </ul> <p>6.4. В случае частичного исполнения залогодателем обеспеченных залогом обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства.</p>
---------------------------------	---

Четвертый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015 к Договору Комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014 с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в Общем собрании акционеры: **315 054**, что составило **77,43** % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.**

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» отдано 314 097 голосов, что составило 99,69 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 11 голосов, что составило 0,01 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 331 голос, что составило 0,10 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по четвертому вопросу повестки дня) недействительными и по иным основаниям: 615, что составило 0,20 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015 к Договору Комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014 с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)					
<b>2. Стороны:</b> Заемщик (выгодоприобретатель) Банк	ОАО «Тульский оружейный завод» ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604)					
<b>3. Сумма финансирования</b>	600 000 000,00 рублей					
<b>5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по Дополнению № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015 к Договору Комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014 с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).					
<b>6. Срок финансирования</b>	До 12 месяцев					
<b>7. Период доступности</b>	8 месяцев					
<b>8. Погашение основного долга</b>	По следующему графику: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Дата погашения</th> <th style="width: 40%;">Размер платежа, рубли</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дата полного погашения кредита по Договору НКЛ</td> <td>600 000 000,00</td> </tr> </tbody> </table> При этом задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку имущества по Договору комиссии.		Дата погашения	Размер платежа, рубли	Дата полного погашения кредита по Договору НКЛ	600 000 000,00
Дата погашения	Размер платежа, рубли					
Дата полного погашения кредита по Договору НКЛ	600 000 000,00					

<b>9. Процентная ставка</b>				
<b>Фиксированная</b>		Не более 14,09%		
<b>Порядок уплаты</b>		Ежемесячно		
<b>10. Кредитные платы</b>				
<b>Размер и база расчета</b>		<b>Порядок уплаты</b>		
<b>10.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,5% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов
<b>10.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>
	При любом досрочном погашении	2% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с п. 8				
<b>11. Неустойки</b>			<b>Размер</b>	
<b>11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых	
<b>12. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель/ Поручитель/ Гарант</b>	<b>Дисконт</b>	<b>Залоговая стоимость/ Сумма поручительства</b>	<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>
12.1 Залог права (требования) денежных средств по Договору комиссии	ОАО «ТОЗ»	-	Остаточная стоимость Договора комиссии	нет
<b>12.2. Условия заключения залоговой сделки</b>		Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог ОАО «Тульский оружейный завод» Банку права (требования) денежных средств по Договору комиссии по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка.		
<b>12.3. Страхование залога</b>		<b>Нет</b>	<b>Обеспечение, не подлежащее страхованию</b>	
		Обеспечение, указанное в п.12.1		
<b>13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</b>		Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу документированной информации, связанной с исполнением Договора комиссии, Банку.		
<b>14. Прочие условия</b>		Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.		
<b>15. Иные существенные условия:</b>				
15.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.				
15.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор комиссии, предусматривающие осуществление расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка.				
15.3. Обязательство Заемщика предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.				
15.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк.				
15.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка.				
15.6. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии.				
15.7. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.				
15.8. Обязательство Заемщика в случае установления Банком России курса доллара США на уровне менее 48,6 рублей за 1 доллар США на протяжении 7 календарных дней подряд обеспечить заключение Договора поручительства между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и Банком в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору НКЛ в течение 60 рабочих дней с восьмого календарного дня установления указанного в настоящем пункте курса доллара США.				
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.15.1-15.8 настоящего Перечня обязательств, неустойка не взимается.				
<b>15.9. Закрепление в Банке источников погашения</b>	Заключение соглашений о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ. Осуществление расчетов в течение срока действия Договора НКЛ по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.			

Пятый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договора залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с

залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договором залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г.

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в Общем собрании акционеры: **315 054**, что составило **77,43** % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.**

При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» отдано **313 548** голосов, что составило **99,52** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **43** голоса, что составило **0,01** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **340** голосов, что составило **0,11** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по пятому вопросу повестки дня) недействительными и по иным основаниям: **1 123**, что составило **0,36** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания  
**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договор залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договором залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г. на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Договор залога права (требования)
<b>2. Стороны по сделке</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) - Залогодержатель
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	Отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт». Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Далее – Кредитный договор) в размере 600 млн. рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
<b>5. Залоговая стоимость предмета залога</b>	12 795 152,00 долларов США
<b>6. Прочие условия</b>	6.1. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору комиссии, на счета Залогодателя в Тульской отделение № 8604 ОАО «Сбербанк России» осуществляется пересмотр залоговой стоимости предмета залога. 6.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога права, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита и неустоек в соответствии с кредитным договором. 6.3. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с положениями Кредитного договора происходит уступка Залогодержателем обеспеченного залогом требования третьему лицу, при этом: - Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по Договору с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем совершения уступки требования; - Залогодатель не имеет права переуступать или передавать полностью или частично свои права по Договору без письменного согласия Залогодержателя. 6.4. В случае частичного исполнения залогодателем обеспеченных залогом обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Тусова Светлана Александровна.
2. Пеняева Лариса Алексеевна.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Л.В. Новгородова